



FUENTES Y USOS

0801 Capítulo : SECRETARIA Y ADMINISTRACION GENERAL

Fecha 26-10-2011

Hora 18:03:16

Página 1

Ejecución Devengado
al Tercer Trimestre del 2011
Miles de Pesos

Código	Descripción	Saldo Inicial	Flujo Neto	Saldo Final
	FUENTES Y USOS	523.423	55.691	579.114
	Carteras Netas		-28.256	-28.256
115	Deudores Presupuestarios			
215	Acreedores Presupuestarios		-28.256	-28.256
	Disponibilidad Neta	1.288.630	-764.774	523.856
111	Disponibilidades en Moneda Nacional	1.288.630	-764.774	523.856
	Extrapresupuestario Neto	-765.207	848.721	83.514
114	Anticipos y Aplicación de Fondos	73.096	60.035	133.131
116	Ajustes a Disponibilidades		1.211	1.211
119	Trasposos Interdependencias			
214	Depósitos de Terceros	-836.729	827.808	-8.921
216	Ajustes a Disponibilidades	-1.574	-40.333	-41.907